

**PÓLROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2017 ROKU**

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
Skarbiec Rynków Surowcowych,

**I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		1 424 563	983 531
1. lokaty		1 363 484	981 771
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		61 080	1 760
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		61 080	1 760
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		65 886	2 934
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		65 886	2 934
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		1 358 677	980 597

**II.
ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego		921 363	1 329 519
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		320 978	-251 987
I. Zwiększenia funduszu		468 921	0
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		0	0
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		468 921	0
II. Zmniejszenia funduszu		147 943	251 987
1. tytułem wykupu		67 453	155 691
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		65 684	0
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		4 690	3 921
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		10 116	11 030
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		0	81 345
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		116 336	-96 935
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		1 358 677	980 597

**III.
LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu**

Pozycja		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		17 921,8670	23 843,6029
2. na koniec okresu sprawozdawczego		24 060,1549	19 329,7282
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		51,4100	55,7600
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		46,9000	49,4800
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		56,5700	56,3500
4. na koniec okresu sprawozdawczego		56,4700	50,7300

**IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

1		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
		2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		981 771	100,12%
1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska		0	0,00%
2. obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego		0	0,00%
3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu		0	0,00%
4. akcje		0	0,00%
5. udziały		0	0,00%
6. jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		981 771	100,12%
7. instrumenty pochodne		0	0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu		0	0,00%
9. pożyczki		0	0,00%
10. nieruchomości		0	0,00%
11. depozyty bankowe		0	0,00%
12. pozostałe lokaty		0	0,00%
II. Środki pieniężne		0	0,00%
III. Należności		1 760	0,18%
IV. Zobowiązania		2 934	0,30%
V. Aktywa netto (w tym)		980 597	100,00%
1. krajowe		980 597	100,00%
2. zagraniczne - państwa UE		0	0,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2017 roku